



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>44.762.328,29</b>	<b>44.762.328,29</b>	<b>6.103.494,53</b>	13,64%	<b>31.274.552,08</b>	69,87%	<b>13.487.776,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.262.328,29</b>	<b>43.262.328,29</b>	<b>6.060.994,53</b>	14,01%	<b>31.114.714,43</b>	71,92%	<b>43.262.328,29</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.103.100,00</b>	<b>2.103.100,00</b>	<b>276.127,97</b>	13,13%	<b>1.372.847,06</b>	65,28%	<b>2.103.100,00</b>
Impostos	2.050.000,00	2.050.000,00	272.082,64	13,27%	1.333.424,50	65,05%	2.050.000,00
Taxas	53.000,00	53.000,00	4.045,33	7,63%	39.422,56	74,38%	53.000,00
Contribuição de Melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.477.452,29</b>	<b>1.477.452,29</b>	<b>44.522,42</b>	3,01%	<b>785.739,19</b>	53,18%	<b>1.477.452,29</b>
Contribuições Sociais	1.387.452,29	1.387.452,29	5.000,95	0,36%	582.796,07	42,00%	1.387.452,29
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	39.521,47	43,91%	202.943,12	225,49%	90.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.311.636,00</b>	<b>1.311.636,00</b>	<b>89.440,89</b>	6,82%	<b>-247.647,00</b>	-18,88%	<b>1.311.636,00</b>
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	960.536,00	960.536,00	89.440,89	9,31%	-247.647,00	-25,78%	960.536,00
Receita de Concessões e Permissões	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.144.900,00</b>	<b>1.144.900,00</b>	<b>175.131,57</b>	15,30%	<b>1.168.901,21</b>	102,10%	<b>1.144.900,00</b>
Receita de Serviços	1.144.900,00	1.144.900,00	175.131,57	15,30%	1.168.901,21	102,10%	1.144.900,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>36.896.246,00</b>	<b>36.896.246,00</b>	<b>5.430.714,34</b>	14,72%	<b>27.848.832,73</b>	75,48%	<b>36.896.246,00</b>
Transferências Intergovernamentais	36.396.246,00	36.396.246,00	5.430.714,34	14,92%	27.729.900,50	76,19%	36.396.246,00
Transferências de Instituições Privadas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00
Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	118.932,23	29,73%	400.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>328.994,00</b>	<b>328.994,00</b>	<b>45.057,34</b>	13,70%	<b>186.041,24</b>	56,55%	<b>328.994,00</b>
Multas e Juros de Mora	23.612,00	23.612,00	602,98	2,55%	3.530,85	14,95%	23.612,00
Indenizações e Restituições	252.100,00	252.100,00	29.886,07	11,85%	144.228,41	57,21%	252.100,00
Receita da Dívida Ativa	53.282,00	53.282,00	6.213,69	11,66%	25.517,38	47,89%	53.282,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	8.354,60	#DIV/0!	12.764,60	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	2,83%	<b>159.837,65</b>	10,66%	<b>1.500.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	2,83%	<b>159.837,65</b>	10,66%	<b>1.500.000,00</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	42.500,00	2,83%	159.837,65	10,66%	1.500.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>1.970.351,71</b>	<b>1.970.351,71</b>	<b>2.893,21</b>	0,15%	<b>760.760,85</b>	38,61%	<b>1.970.351,71</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>46.732.680,00</b>	<b>46.732.680,00</b>	<b>6.106.387,74</b>	13,07%	<b>32.035.312,93</b>	68,55%	<b>14.697.367,07</b>

continua 1/3



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

Continuação

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R\$ 1,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	
Mobiliária	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Contratual	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	
Mobiliária	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Contratual	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>46.732.680,00</b>	<b>46.732.680,00</b>	<b>6.106.387,74</b>	13,07%	<b>32.035.312,93</b>	68,55%	<b>14.697.367,07</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	<b>4.111.579,81</b>	-	-	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>46.732.680,00</b>	<b>46.732.680,00</b>	<b>6.106.387,74</b>	13,07%	<b>36.146.892,74</b>	-	-	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>44.762.328,29</b>	<b>237.947,00</b>	<b>45.000.275,29</b>	<b>3.250.979,47</b>	<b>39.688.864,07</b>	<b>6.858.238,81</b>	<b>34.915.850,84</b>	77,59%	<b>10.084.424,45</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.909.454,84</b>	<b>2.217.159,00</b>	<b>42.126.613,84</b>	<b>3.166.686,93</b>	<b>38.221.126,24</b>	<b>6.770.138,97</b>	<b>33.583.595,19</b>	79,72%	<b>8.543.018,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.941.669,84	4.576.607,00	27.518.276,84	1.416.059,68	25.383.087,04	4.316.395,11	21.802.667,19	79,23%	5.715.609,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.967.785,00	-2.359.448,00	14.608.337,00	1.750.627,25	12.838.039,20	2.453.743,86	11.780.928,00	80,65%	2.827.409,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.682.828,41</b>	<b>-1.979.212,00</b>	<b>1.703.616,41</b>	<b>84.292,54</b>	<b>1.467.737,83</b>	<b>88.099,84</b>	<b>1.332.255,65</b>	78,20%	<b>371.360,76</b>
INVESTIMENTOS	3.110.700,00	-2.007.086,00	1.103.614,00	84.292,54	867.737,83	55.565,14	764.432,98	69,27%	339.181,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	572.128,41	27.874,00	600.002,41	0,00	600.000,00	32.534,70	567.822,67	94,64%	32.179,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.170.045,04	0,00	1.170.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.170.045,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.970.351,71</b>	<b>-237.947,00</b>	<b>1.732.404,71</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>1.423.400,00</b>	<b>225.575,32</b>	<b>1.231.041,90</b>	71,06%	<b>501.362,81</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>46.732.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.732.680,00</b>	<b>3.183.979,47</b>	<b>41.112.264,07</b>	<b>7.083.814,13</b>	<b>36.146.892,74</b>	77,35%	<b>10.585.787,26</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>46.732.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.732.680,00</b>	<b>3.183.979,47</b>	<b>41.112.264,07</b>	<b>7.083.814,13</b>	<b>36.146.892,74</b>	77,35%	<b>10.585.787,26</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>46.732.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.732.680,00</b>	<b>3.183.979,47</b>	<b>41.112.264,07</b>	<b>7.083.814,13</b>	<b>36.146.892,74</b>	-	-

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

Continuação

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.970.351,71</b>	<b>1.970.351,71</b>	<b>2.893,21</b>	0,15%	<b>760.760,85</b>	38,61%	<b>1.970.351,71</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.906.251,71</b>	<b>1.906.251,71</b>	<b>1.934,19</b>	0,10%	<b>744.909,67</b>	39,08%	<b>1.906.251,71</b>
Contribuições Patronais	1.906.251,71	1.906.251,71	1.934,19	0,10%	744.909,67	39,08%	1.906.251,71
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>959,02</b>	1,59%	<b>15.851,18</b>	26,20%	<b>60.500,00</b>
Receitas de Serviços	60.500,00	60.500,00	959,02	1,59%	15.851,18	26,20%	60.500,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	0,00%	<b>3.600,00</b>
Multa e Juros de Mora	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.970.351,71</b>	<b>1.970.351,71</b>	<b>2.893,21</b>	0,15%	<b>760.760,85</b>	38,61%	<b>1.970.351,71</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.850.396,57</b>	<b>-127.776,00</b>	<b>1.722.620,57</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>1.423.400,00</b>	<b>225.575,32</b>	<b>1.231.041,90</b>	<b>71,46%</b>	<b>491.578,67</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.788.096,57	-152.177,00	1.635.919,57	-67.000,00	1.343.000,00	221.958,12	1.186.514,61	72,53%	449.404,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800,00	-1.099,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	701,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	25.500,00	86.000,00	0,00	80.400,00	3.617,20	44.527,29	51,78%	41.472,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119.955,14</b>	<b>-110.171,00</b>	<b>9.784,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9.784,14</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.955,14	-110.171,00	9.784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.784,14
<b>TOTAL</b>	<b>1.970.351,71</b>	<b>-127.776,00</b>	<b>1.722.620,57</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>1.423.400,00</b>	<b>225.575,32</b>	<b>1.231.041,90</b>	71,46%	<b>491.578,67</b>

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

Obs.: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))</b>	<b>44.762.328,29</b>	<b>45.000.275,29</b>	<b>3.250.979,47</b>	<b>39.688.864,07</b>	<b>6.858.238,81</b>	<b>34.915.850,84</b>	96,59%	77,59%	10.084.424,45
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.834.559,50</b>	<b>1.834.559,50</b>	<b>22.909,21</b>	<b>1.771.943,81</b>	<b>254.029,16</b>	<b>1.313.589,29</b>	3,63%	71,60%	520.970,21
Ação Legislativa	1.834.559,50	1.834.559,50	22.909,21	1.771.943,81	254.029,16	1.313.589,29	3,63%	71,60%	520.970,21
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.603.464,00</b>	<b>3.714.112,00</b>	<b>385.483,32</b>	<b>3.510.292,94</b>	<b>576.485,61</b>	<b>3.082.165,48</b>	8,53%	82,99%	631.946,52
Administração Geral	3.603.464,00	3.714.112,00	385.483,32	3.510.292,94	576.485,61	3.082.165,48	8,53%	82,99%	631.946,52
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.903.892,00</b>	<b>1.980.236,00</b>	<b>119.720,82</b>	<b>1.708.277,48</b>	<b>297.730,67</b>	<b>1.454.554,88</b>	4,02%	73,45%	525.681,12
Administração Geral	1.020.955,00	1.168.977,00	38.517,97	1.055.910,74	168.839,48	884.578,98	2,45%	75,67%	284.398,02
Assistência à Criança e Adolescente	200.014,00	190.926,00	29.580,80	166.355,21	35.751,59	141.594,17	0,39%	74,16%	49.331,83
Assistência Comunitária	677.423,00	619.833,00	51.622,05	486.011,53	93.139,60	428.381,73	1,19%	69,11%	191.451,27
Alimentação e Nutrição	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	500,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.138.914,92</b>	<b>3.139.914,92</b>	<b>41.913,30</b>	<b>1.473.411,10</b>	<b>256.785,44</b>	<b>1.191.749,49</b>	3,30%	37,95%	1.948.165,43
Administração Geral	807.932,00	808.932,00	41.813,30	314.343,10	53.861,65	240.182,34	0,66%	29,69%	568.749,66
Previdência do Regime Estatutário	2.330.982,92	2.330.982,92	100,00	1.159.068,00	202.923,79	951.567,15	2,63%	40,82%	1.379.415,77
<b>SAÚDE</b>	<b>9.763.045,00</b>	<b>9.803.314,00</b>	<b>827.802,32</b>	<b>8.908.780,62</b>	<b>1.642.914,57</b>	<b>7.988.062,02</b>	22,10%	81,48%	1.815.251,98
Administração Geral	1.452.730,00	1.199.830,00	59.073,53	1.096.546,31	201.737,50	871.043,11	2,41%	72,60%	328.786,89
Formação de Recursos Humanos	3.100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.300,00
Atenção Básica	3.691.336,00	3.908.111,00	382.575,68	3.397.381,34	675.025,50	3.150.354,95	8,72%	80,61%	757.756,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.166.054,00	3.958.612,00	371.207,75	3.692.044,16	656.815,16	3.376.111,34	9,34%	85,29%	582.500,66
Suporte Profilático e Terapêutico	79.000,00	46.910,00	2.115,36	39.076,13	8.835,50	35.716,06	0,10%	76,14%	11.193,94
Vigilância Sanitária	370.825,00	688.551,00	12.830,00	683.732,68	100.500,91	554.836,56	1,53%	80,58%	133.714,44
<b>TRABALHO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	1.530,00
Empregabilidade	9.000,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.530,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>13.505.336,42</b>	<b>14.425.386,42</b>	<b>1.405.701,53</b>	<b>14.145.580,32</b>	<b>2.866.086,41</b>	<b>12.590.878,99</b>	34,83%	87,28%	1.834.507,43
Administração Geral	1.502.178,00	1.243.804,00	143.764,63	1.198.444,69	236.814,26	1.057.208,55	2,92%	85,00%	186.595,45
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000,00
Alimentação e Nutrição	404.436,00	335.036,00	95.614,24	287.915,85	102.492,50	281.510,76	0,78%	84,02%	53.525,24
Ensino Fundamental	8.028.681,42	9.218.329,42	670.024,21	9.122.088,57	1.691.190,44	8.069.463,96	22,32%	87,54%	1.148.865,46
Ensino Médio	285.000,00	214.220,00	23.110,00	206.567,76	29.464,50	137.770,17	0,38%	64,31%	76.449,83
Ensino Superior	57.000,00	148.000,00	28.000,00	140.000,00	28.000,00	140.000,00	0,39%	94,59%	8.000,00
Educação Infantil	2.323.992,00	2.631.487,00	232.129,15	2.588.508,78	538.436,41	2.322.910,88	6,43%	88,27%	308.576,12
Educação de Jovens e Adultos	71.049,00	23.224,00	-32.161,50	20.515,50	6.838,50	20.515,50	0,06%	88,34%	2.708,50
Educação Básica	830.000,00	608.286,00	245.220,80	581.539,17	232.849,80	561.499,17	1,55%	92,31%	46.786,83
<b>CULTURA</b>	<b>446.697,00</b>	<b>465.803,00</b>	<b>26.170,00</b>	<b>435.458,05</b>	<b>61.152,80</b>	<b>401.897,45</b>	1,11%	86,28%	63.905,55
Administração Geral	227.697,00	378.993,00	16.370,00	364.648,05	54.352,80	335.987,45	0,93%	88,65%	43.005,55
Difusão Cultural	219.000,00	86.810,00	9.800,00	70.810,00	6.800,00	65.910,00	0,18%	75,92%	20.900,00
<b>DIREITO DA CIDADANIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	200,00
Direitos individuais, coletivos e difusos	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	200,00
<b>URBANISMO</b>	<b>3.373.701,00</b>	<b>3.295.070,00</b>	<b>359.918,95</b>	<b>3.123.626,64</b>	<b>517.145,42</b>	<b>2.846.778,11</b>	7,88%	86,40%	448.291,89
Administração Geral	1.867.701,00	1.786.715,00	137.910,53	1.618.714,06	228.010,86	1.351.465,06	3,74%	75,64%	435.249,94
Infraestrutura Urbana	21.000,00	41.110,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,11%	99,73%	110,00
Serviços Urbanos	1.485.000,00	1.467.245,00	222.008,42	1.463.912,58	289.134,56	1.454.313,05	4,02%	99,12%	12.931,95
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>255.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	173.000,00
Habitação Urbana	255.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	173.000,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>1.243.249,00</b>	<b>1.199.679,00</b>	<b>20.257,53</b>	<b>1.191.928,59</b>	<b>134.767,98</b>	<b>1.045.299,95</b>	2,89%	87,13%	154.379,05
Administração Geral	310.749,00	649.192,60	23.569,53	646.577,96	95.168,82	564.348,27	1,56%	86,93%	84.844,33
Saneamento Básico Urbano	912.500,00	548.556,40	-3.312,00	545.350,63	39.599,16	480.951,68	1,33%	87,68%	67.604,72
Recursos Hídricos	20.000,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.930,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>929.504,00</b>	<b>679.929,00</b>	<b>-26.273,00</b>	<b>565.302,94</b>	<b>68.527,60</b>	<b>458.049,77</b>	1,27%	67,37%	221.879,23
Administração Geral	915.004,00	673.399,00	-26.273,00	565.302,94	68.527,60	458.049,77	1,27%	68,02%	215.349,23
Defesa Civil	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.500,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.030,00



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

Continuação

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	%	
							(b/total b)	(b/a)	
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>586.796,00</b>	<b>486.678,00</b>	<b>-7.984,01</b>	<b>460.259,40</b>	<b>37.225,70</b>	<b>352.852,66</b>	0,98%	72,50%	133.825,34
Administração Geral	582.796,00	486.278,00	-7.984,01	460.259,40	37.225,70	352.852,66	0,98%	72,56%	133.425,34
Difusão do Conhecimento Científico e Tec	4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	400,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>172.500,00</b>	<b>90.572,00</b>	<b>28.727,40</b>	<b>82.559,73</b>	<b>0,00</b>	<b>53.832,33</b>	0,15%	59,44%	36.739,67
Recursos Hídricos	110.000,00	37.862,00	28.727,40	37.860,73	0,00	9.133,33	0,03%	24,12%	28.728,67
Promoção da Produção Agropecuária	62.500,00	52.710,00	0,00	44.699,00	0,00	44.699,00	0,12%	84,80%	8.011,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>328.600,00</b>	<b>596.740,00</b>	<b>82,00</b>	<b>583.582,00</b>	<b>82,00</b>	<b>583.582,00</b>	1,61%	97,80%	13.158,00
Fomento ao Trabalho	7.600,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.640,00
Serviços Urbanos	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00
Promoção Industrial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5.000,00
Turismo	306.000,00	588.000,00	82,00	583.582,00	82,00	583.582,00	1,61%	99,25%	4.418,00
<b>ENERGIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	100,00
Energia Elétrica	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>433.200,00</b>	<b>61.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.302,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	0,08%	48,51%	31.838,00
Infraestrutura Urbana	220.000,00	61.600,00	0,00	55.302,45	0,00	30.000,00	0,08%	48,70%	31.600,00
Transporte Rodoviário	213.200,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	238,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.238.002,00</b>	<b>980.871,00</b>	<b>-5.449,90</b>	<b>772.568,00</b>	<b>61.006,36</b>	<b>678.944,84</b>	1,88%	69,22%	301.926,16
Administração Geral	991.002,00	763.871,00	-6.799,90	636.584,96	59.656,36	542.961,80	1,50%	71,08%	220.909,20
Desporto Comunitário	47.000,00	87.000,00	1.350,00	8.178,00	1.350,00	8.178,00	0,02%	9,40%	78.822,00
Lazer	200.000,00	130.000,00	0,00	127.805,04	0,00	127.805,04	0,35%	98,31%	2.194,96
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>814.822,41</b>	<b>900.697,41</b>	<b>52.000,00</b>	<b>899.990,00</b>	<b>84.299,09</b>	<b>843.613,58</b>	2,33%	93,66%	57.083,83
Refinanciamento da Dívida Interna	572.128,41	600.002,41	0,00	600.000,00	32.534,70	567.822,67	1,57%	94,64%	32.179,74
Outros Encargos Especiais	242.694,00	300.695,00	52.000,00	299.990,00	51.764,39	275.790,91	0,76%	91,72%	24.904,09
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.170.045,04</b>	<b>1.170.045,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.170.045,04</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS (II))</b>	<b>1.970.351,71</b>	<b>1.732.404,71</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>1.423.400,00</b>	<b>225.575,32</b>	<b>1.231.041,90</b>	3,41%	71,06%	501.362,81
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>46.732.680,00</b>	<b>46.732.680,00</b>	<b>3.183.979,47</b>	<b>41.112.264,07</b>	<b>7.083.814,13</b>	<b>36.146.892,74</b>	100,00%	77,35%	10.585.787,26

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

continua 2/3

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

Continuação

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	%	
							(b/total b)	(b/a)	
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.970.351,71</b>	<b>1.732.404,71</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>1.423.400,00</b>	<b>225.575,32</b>	<b>1.231.041,90</b>	100,00%	71,06%	501.362,81
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>796,69</b>	<b>2.927,11</b>	0,24%	58,54%	2.072,89
Ação Legislativa	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	796,69	2.927,11	0,24%	58,54%	2.072,89
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>216.361,23</b>	<b>152.361,23</b>	<b>15.000,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>17.753,69</b>	<b>113.177,62</b>	9,19%	74,28%	39.183,61
Administração Geral	216.361,23	152.361,23	15.000,00	121.500,00	17.753,69	113.177,62	9,19%	74,28%	39.183,61
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>66.582,31</b>	<b>62.582,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6.132,04</b>	<b>40.045,70</b>	3,25%	63,99%	22.536,61
Administração Geral	65.619,49	61.619,49	15.000,00	55.000,00	6.132,04	40.045,70	3,25%	64,99%	21.573,79
Assistência à Criança e Adolescente	962,82	962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	962,82
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.418,28</b>	<b>3.418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7,03</b>	<b>187,69</b>	0,02%	5,49%	3.230,59
Administração Geral	4.418,28	3.418,28	0,00	300,00	7,03	187,69	0,02%	5,49%	3.230,59
<b>SAÚDE</b>	<b>405.923,07</b>	<b>388.311,07</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>35.883,90</b>	<b>214.477,46</b>	17,42%	55,23%	173.833,61
Administração Geral	37.612,45	93.000,45	-90.000,00	93.000,00	5.702,98	81.883,51	6,65%	88,05%	11.116,94
Atenção Básica	163.355,60	82.355,60	0,00	34.000,00	6.446,28	26.439,54	2,15%	32,10%	55.916,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	184.502,18	164.502,18	0,00	93.000,00	13.189,96	70.809,59	5,75%	43,04%	93.692,59
Vigilância Sanitária	20.452,84	48.452,84	0,00	48.000,00	10.544,68	35.344,82	2,87%	72,95%	13.108,02
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>911.597,49</b>	<b>908.597,49</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>148.000,43</b>	<b>737.257,21</b>	59,89%	81,14%	171.340,28
Administração Geral	34.363,91	40.363,91	0,00	33.000,00	5.490,47	30.308,35	2,46%	75,09%	10.055,56
Ensino Fundamental	758.076,01	749.076,01	-9.000,00	651.000,00	123.883,67	613.976,05	49,87%	81,96%	135.099,96
Educação Infantil	119.157,57	119.157,57	0,00	112.000,00	18.626,29	92.972,81	7,55%	78,03%	26.184,76
<b>CULTURA</b>	<b>11.673,09</b>	<b>11.673,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.636,20</b>	<b>7.976,61</b>	0,65%	68,33%	3.696,48
Administração Geral	11.673,09	11.673,09	0,00	10.500,00	1.636,20	7.976,61	0,65%	68,33%	3.696,48
<b>URBANISMO</b>	<b>89.982,00</b>	<b>54.002,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>5.381,20</b>	<b>32.630,37</b>	2,65%	60,42%	21.371,63
Administração Geral	89.982,00	54.002,00	5.000,00	39.000,00	5.381,20	32.630,37	2,65%	60,42%	21.371,63
<b>SANEAMENTO</b>	<b>12.851,00</b>	<b>12.851,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>278,83</b>	<b>6.828,06</b>	0,55%	53,13%	6.022,94
Administração Geral	12.851,00	12.851,00	-3.000,00	9.000,00	278,83	6.828,06	0,55%	53,13%	6.022,94
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>47.751,53</b>	<b>43.366,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>3.629,45</b>	<b>28.662,69</b>	2,33%	66,09%	14.703,84
Administração Geral	47.751,53	43.366,53	0,00	40.600,00	3.629,45	28.662,69	2,33%	66,09%	14.703,84
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>22.173,16</b>	<b>22.173,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>744,79</b>	<b>11.692,90</b>	0,95%	52,73%	10.480,26
Administração Geral	22.173,16	22.173,16	0,00	21.000,00	744,79	11.692,90	0,95%	52,73%	10.480,26
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>54.283,41</b>	<b>57.583,41</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>5.331,07</b>	<b>35.178,48</b>	2,86%	61,09%	22.404,93
Administração Geral	54.283,41	57.583,41	0,00	57.500,00	5.331,07	35.178,48	2,86%	61,09%	22.404,93
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>121.755,14</b>	<b>10.485,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	10.485,14
Refinanciamento da Dívida Interna	121.755,14	10.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10.485,14
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.970.351,71</b>	<b>1.732.404,71</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>1.423.400,00</b>	<b>225.575,32</b>	<b>1.231.041,90</b>	100,00%	71,06%	501.362,81

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)  
Obs.: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO DE 2012 A OUTUBRO DE 2013

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.507.099,82</b>	<b>5.347.593,24</b>	<b>3.109.639,93</b>	<b>4.165.107,79</b>	<b>3.201.445,31</b>	<b>3.710.507,31</b>	<b>3.687.235,71</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>153.588,55</b>	<b>381.018,51</b>	<b>80.361,80</b>	<b>156.103,74</b>	<b>153.651,75</b>	<b>129.362,44</b>	<b>110.603,37</b>
IPTU	856,83	1.079,57	0,00	109,77	243,68	0,00	0,00
ISS	97.281,25	195.108,70	64.600,02	73.108,85	69.453,74	55.774,38	52.976,78
ITBI	326,00	390,00	1.458,00	2.126,00	780,00	1.340,00	2.020,00
IRRF	54.234,95	184.440,24	7.051,53	76.346,55	79.739,78	67.136,86	51.146,93
Outras Receitas Tributárias	889,52	0,00	7.252,25	4.412,57	3.434,55	5.111,20	4.459,66
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>457.282,98</b>	<b>0,00</b>	<b>139.111,70</b>	<b>145.655,75</b>	<b>118.267,03</b>	<b>102.608,86</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>9.079,02</b>	<b>115.596,34</b>	<b>10.851,01</b>	<b>29.480,72</b>	<b>14.050,27</b>	<b>10.518,92</b>	<b>5.471,91</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>108.960,08</b>	<b>18,00</b>	<b>149.737,12</b>	<b>71.316,48</b>	<b>85.042,57</b>	<b>83.157,62</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>3.320.822,85</b>	<b>4.230.638,01</b>	<b>3.015.795,93</b>	<b>3.685.254,09</b>	<b>2.784.332,93</b>	<b>3.356.661,26</b>	<b>3.366.844,05</b>
Cota-Parte do FPM	1.059.893,22	1.722.979,89	1.105.117,85	1.486.817,88	856.296,67	918.787,03	1.320.172,08
Cota-Parte do ICMS	685.138,92	717.938,84	698.914,51	559.224,54	578.412,78	576.510,05	566.931,77
Cota-Parte do IPVA	6.124,45	5.917,76	20.564,36	84.743,62	34.908,00	35.116,00	30.349,04
Cota-Parte do ITR	116,05	242,31	0,00	30,00	720,35	0,00	195,05
Transferência da LC 87/1996	2.839,69	2.839,69	0,00	0,00	0,00	9.576,82	2.394,20
Transferência da LC 61/1989	2.552,66	3.406,87	2.559,89	1.965,55	1.735,19	1.591,07	2.139,51
Transferências do FUNDEB	804.896,74	1.035.192,89	669.008,33	1.033.687,67	729.998,18	1.148.352,46	856.360,25
Outras Transferências Correntes	759.261,12	742.119,76	519.630,99	518.784,83	582.261,76	666.727,83	588.302,15
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>23.609,40</b>	<b>54.097,32</b>	<b>2.613,19</b>	<b>5.420,42</b>	<b>32.438,13</b>	<b>10.655,09</b>	<b>18.549,90</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>351.279,52</b>	<b>843.294,95</b>	<b>365.431,25</b>	<b>565.667,97</b>	<b>394.051,67</b>	<b>399.269,53</b>	<b>487.045,17</b>
Contribuição do Servidor para o RPPS	0,00	457.244,04	0,00	139.111,70	99.637,07	90.953,35	102.608,86
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	351.279,52	386.050,91	365.431,25	426.556,27	294.414,60	308.316,18	384.436,31
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>3.155.820,30</b>	<b>4.504.298,29</b>	<b>2.744.208,68</b>	<b>3.599.439,82</b>	<b>2.807.393,64</b>	<b>3.311.237,78</b>	<b>3.200.190,54</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.083.033,25</b>	<b>3.197.767,05</b>	<b>3.632.429,77</b>	<b>3.432.917,19</b>	<b>3.250.126,84</b>	<b>43.324.903,21</b>	<b>47.730.628,29</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>130.634,48</b>	<b>166.232,08</b>	<b>169.769,43</b>	<b>134.668,16</b>	<b>141.459,81</b>	<b>1.907.454,12</b>	<b>2.103.100,00</b>
IPTU	0,00	5.622,70	17.761,01	11.742,55	-976,92	36.439,19	36.000,00
ISS	59.237,93	42.887,17	83.449,64	79.792,21	76.489,76	950.160,43	1.340.000,00
ITBI	1.380,00	4.635,64	2.120,00	2.720,00	5.330,00	24.625,64	32.000,00
IRRF	66.966,85	109.260,68	62.607,37	38.974,18	58.010,86	855.916,78	642.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.049,70	3.825,89	3.831,41	1.439,22	2.606,11	40.312,08	53.100,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>112.935,54</b>	<b>53.237,46</b>	<b>69.400,43</b>	<b>22.727,45</b>	<b>21.794,97</b>	<b>1.243.022,17</b>	<b>1.477.452,29</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>-378.411,53</b>	<b>66.481,72</b>	<b>-95.530,91</b>	<b>34.161,25</b>	<b>55.279,64</b>	<b>-122.971,64</b>	<b>1.311.636,00</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>79.110,43</b>	<b>74.926,22</b>	<b>450.461,20</b>	<b>99.386,61</b>	<b>75.744,96</b>	<b>1.277.861,29</b>	<b>1.144.900,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>3.121.111,40</b>	<b>2.815.689,56</b>	<b>3.005.875,39</b>	<b>3.136.236,71</b>	<b>2.916.527,13</b>	<b>38.755.789,31</b>	<b>41.364.546,00</b>
Cota-Parte do FPM	1.101.409,75	784.344,29	1.025.517,65	848.750,41	848.763,46	13.078.850,18	14.175.000,00
Cota-Parte do ICMS	580.492,54	594.843,90	630.306,16	634.750,31	727.757,91	7.551.222,23	7.854.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.273,61	11.646,27	12.519,32	19.147,27	9.797,57	287.107,27	240.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	98,05	52,15	250,30	11.821,83	13.526,09	10.000,00
Transferência da LC 87/1996	2.394,20	2.394,20	2.394,20	2.394,20	2.394,20	29.621,40	37.500,00
Transferência da LC 61/1989	2.228,34	2.194,97	2.348,64	2.136,39	2.283,82	27.142,90	25.000,00
Transferências do FUNDEB	786.697,29	700.690,34	772.742,33	748.062,95	785.502,92	10.071.192,35	10.782.000,00
Outras Transferências Correntes	631.615,67	719.477,54	559.994,94	880.744,88	528.205,42	7.697.126,89	8.241.046,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>17.652,93</b>	<b>21.200,01</b>	<b>32.454,23</b>	<b>5.737,01</b>	<b>39.320,33</b>	<b>263.747,96</b>	<b>328.994,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>409.297,29</b>	<b>310.139,12</b>	<b>380.315,46</b>	<b>303.434,92</b>	<b>323.639,41</b>	<b>5.132.866,26</b>	<b>5.955.752,29</b>
Contribuição do Servidor para o RPPS	68.737,63	31.034,77	45.687,86	1.949,18	3.075,65	1.040.040,11	1.387.452,29
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	340.559,66	279.104,35	334.627,60	301.485,74	320.563,76	4.092.826,15	4.468.300,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.673.735,96</b>	<b>2.887.627,93</b>	<b>3.252.114,31</b>	<b>3.129.482,27</b>	<b>2.926.487,43</b>	<b>38.192.036,95</b>	<b>41.774.876,00</b>

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.317.188,29</b>	<b>2.317.188,29</b>	<b>73.413,29</b>	<b>240.408,90</b>	<b>1.434.596,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.317.188,29</b>	<b>2.317.188,29</b>	<b>73.413,29</b>	<b>240.408,90</b>	<b>1.434.596,35</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>1.387.452,29</b>	<b>1.387.452,29</b>	<b>5.000,95</b>	<b>582.796,07</b>	<b>700.023,60</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>1.387.452,29</b>	<b>1.387.452,29</b>	<b>5.000,95</b>	<b>582.796,07</b>	<b>700.023,60</b>
Ativo	1.387.252,29	1.387.252,29	4.933,33	582.704,57	699.991,74
Inativo	100,00	100,00	67,62	91,50	31,86
Pensionista	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>828.736,00</b>	<b>828.736,00</b>	<b>68.412,34</b>	<b>-342.387,17</b>	<b>730.000,75</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	778.736,00	778.736,00	68.412,34	-342.387,17	730.000,75
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.572,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.909.851,71</b>	<b>1.909.851,71</b>	<b>1.934,19</b>	<b>744.909,67</b>	<b>864.607,49</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>4.227.040,00</b>	<b>4.227.040,00</b>	<b>75.347,48</b>	<b>985.318,57</b>	<b>2.299.203,84</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>3.138.914,92</b>	<b>3.139.914,92</b>	<b>256.785,44</b>	<b>1.191.749,49</b>	<b>975.899,24</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.472.693,00</b>	<b>808.932,00</b>	<b>53.861,65</b>	<b>240.182,34</b>	<b>245.071,57</b>
Despesas Correntes	1.470.693,00	806.932,00	53.861,65	238.682,34	245.071,57
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.666.221,92</b>	<b>2.330.982,92</b>	<b>202.923,79</b>	<b>951.567,15</b>	<b>730.827,67</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>1.666.221,92</b>	<b>2.330.982,92</b>	<b>202.923,79</b>	<b>951.567,15</b>	<b>730.827,67</b>
Aposentadorias	1.237.882,92	1.237.882,92	135.505,04	640.018,77	497.472,46
Pensões	417.431,00	417.431,00	36.002,42	188.894,87	155.612,23
Outros Benefícios Previdenciários	10.908,00	675.669,00	31.416,33	122.653,51	77.742,98
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>4.418,28</b>	<b>3.418,28</b>	<b>7,03</b>	<b>187,69</b>	<b>253,79</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>3.143.333,20</b>	<b>3.143.333,20</b>	<b>256.792,47</b>	<b>1.191.937,18</b>	<b>976.153,03</b>

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII) = (III - VI)**      **1.083.706,80**      **1.083.706,80**      **-181.444,99**      **-206.618,61**      **1.323.050,81**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.083.706,80

continua 1/2





MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	set/13	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.013	2.012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	4.674.036,50	4.594.770,78	4.455.601,07
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.909.851,71</b>	<b>1.909.851,71</b>	<b>1.934,19</b>	<b>744.909,67</b>	<b>864.607,49</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.906.251,71</b>	<b>1.906.251,71</b>	<b>1.934,19</b>	<b>744.909,67</b>	<b>864.607,49</b>
<b>Patronal</b>	<b>1.785.296,57</b>	<b>1.785.296,57</b>	<b>1.934,19</b>	<b>744.909,67</b>	<b>864.607,49</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>1.785.296,57</b>	<b>1.785.296,57</b>	<b>1.934,19</b>	<b>744.909,67</b>	<b>864.607,49</b>
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.785.096,57	1.785.096,57	1.934,19	744.909,67	864.607,49
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Para Cobertura do Déficit Atuarial</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Em Regime de Débitos e Parcelamentos</b>	<b>119.955,14</b>	<b>119.955,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX - X)</b>	<b>1.909.851,71</b>	<b>1.909.851,71</b>	<b>1.934,19</b>	<b>744.909,67</b>	<b>864.607,49</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.418,28</b>	<b>3.418,28</b>	<b>7,03</b>	<b>187,69</b>	<b>253,79</b>
Despesas Correntes	4.418,28	3.418,28	7,03	187,69	253,79
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.418,28</b>	<b>3.418,28</b>	<b>7,03</b>	<b>187,69</b>	<b>253,79</b>

Obs.: MUNICÍPIO VINCULADO AO RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/08/2013 (b)	Em 31/10/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.765.358,59	9.529.706,29	9.497.171,59
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.513.420,61	2.598.191,13	2.408.048,92
Demais Haveres Financeiros	727.929,95	735.578,06	738.928,77
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.742.005,24	3.471.399,58	3.440.515,14
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.765.358,59</b>	<b>9.529.706,29</b>	<b>9.497.171,59</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>7.702.122,18</b>	<b>9.466.469,88</b>	<b>9.433.935,18</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>63.236,41</b>	<b>63.236,41</b>	<b>63.236,41</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	505.054,05

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/08/2013 (b)	Em 31/10/2013 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	<b>26.899.164,55</b>	<b>26.899.164,55</b>	<b>26.899.164,55</b>
Passivo Atuarial	26.899.164,55	26.899.164,55	26.899.164,55
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>4.779.791,97</b>	<b>4.758.327,86</b>	<b>4.577.898,69</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.804.192,68	4.775.199,95	4.594.770,78
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	21.377,64	21.377,64	21.377,64
(-) Restos a Pagar Processados	45.778,35	38.249,73	38.249,73
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>	<b>22.119.372,58</b>	<b>22.140.836,69</b>	<b>22.321.265,86</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>22.119.372,58</b>	<b>22.140.836,69</b>	<b>22.321.265,86</b>

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

Obs: Município vinculado ao RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>44.271.944,00</b>	<b>5.976.381,04</b>	<b>32.868.031,95</b>	<b>31.731.814,39</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>2.103.100,00</b>	<b>276.127,97</b>	<b>1.372.847,06</b>	<b>1.756.022,45</b>
IPTU	36.000,00	10.765,63	34.502,79	28.749,52
ISS	1.340.000,00	156.281,97	657.770,48	1.122.489,32
ITBI	32.000,00	8.050,00	23.909,64	25.742,36
IRRF	642.000,00	96.985,04	617.241,59	529.682,22
Outras Receitas Tributárias	53.100,00	4.045,33	39.422,56	49.359,03
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>1.477.252,29</b>	<b>46.456,61</b>	<b>1.530.648,86</b>	<b>1.653.297,33</b>
Receitas Previdenciárias	1.387.252,29	6.935,14	1.327.705,74	1.564.732,38
Outras Receitas de Contribuições	90.000,00	39.521,47	202.943,12	88.564,95
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>351.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.311.636,00</b>	<b>89.440,89</b>	<b>-247.647,00</b>	<b>879.169,72</b>
(-) Aplicações Financeiras	960.536,00	89.440,89	-247.647,00	879.169,72
<b>Transferências Correntes</b>	<b>36.896.246,00</b>	<b>5.430.714,34</b>	<b>27.848.832,73</b>	<b>26.359.524,24</b>
FPM	14.175.000,00	1.697.513,87	10.295.977,07	9.572.984,25
ICMS	7.854.000,00	1.362.508,22	6.148.144,47	6.286.014,42
Convênios	400.000,00	0,00	118.932,23	184.188,90
Outras Transferências Correntes	14.467.246,00	2.370.692,25	11.285.778,96	10.316.336,67
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>3.444.245,71</b>	<b>223.082,12</b>	<b>2.115.703,30</b>	<b>1.962.970,37</b>
Dívida Ativa	53.282,00	6.213,69	2.050.117,38	22.752,43
Diversas Receitas Correntes	3.390.963,71	216.868,43	2.090.185,92	1.940.217,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>159.837,65</b>	<b>2.969.541,95</b>
<b>Operações de Crédito (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienação de Bens (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>159.837,65</b>	<b>2.969.541,95</b>
Convênios	1.500.000,00	42.500,00	159.837,65	2.969.541,95
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>159.837,65</b>	<b>2.969.541,95</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>45.771.944,00</b>	<b>6.018.881,04</b>	<b>33.027.869,60</b>	<b>34.701.356,34</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>41.699.351,41</b>	<b>6.992.097,09</b>	<b>34.770.109,80</b>	<b>34.372.165,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.729.766,41	4.538.353,23	22.989.181,80	14.938.328,47
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.967.785,00	2.453.743,86	11.780.928,00	19.433.836,80
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>41.697.551,41</b>	<b>6.992.097,09</b>	<b>34.770.109,80</b>	<b>34.372.165,27</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3.802.783,55</b>	<b>88.099,84</b>	<b>1.332.255,65</b>	<b>3.845.460,93</b>
Investimentos	3.110.700,00	55.565,14	764.432,98	3.299.431,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	692.083,55	32.534,70	567.822,67	546.029,17
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.110.700,00</b>	<b>55.565,14</b>	<b>764.432,98</b>	<b>3.299.431,76</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>1.170.045,04</b>	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>45.978.296,45</b>	<b>7.047.662,23</b>	<b>35.534.542,78</b>	<b>37.671.597,03</b>

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -206.352,45 -1.028.781,19 -2.506.673,18 -2.970.240,69

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	564.224,00

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
<b>ESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>1.781.477,15</b>	<b>4.710.368,24</b>	<b>3.013.080,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.764,87</b>	<b>279.109,14</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-295.938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>295.938,20</b>	<b>286.109,14</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.781.477,15</b>	<b>4.710.168,24</b>	<b>3.012.880,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.764,87</b>	<b>279.109,14</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-295.938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>295.938,20</b>	<b>286.109,14</b>
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	529.720,39	741.662,33	590.607,02	0,00	680.775,70	11.101,21	0,00	-512,12	0,00	512,12	11.101,21
Fundo Municipal de Educação	546.483,53	2.117.414,66	1.115.134,74	0,00	1.548.763,45	198.547,73	0,00	-286.837,83	0,00	286.837,83	198.547,73
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.051,83	1.110,06	1.110,06	0,00	5.051,83	4.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,00
Fundo Municipal de Assistência Social	54.820,81	203.288,33	163.544,30	0,00	94.564,84	14.034,96	0,00	-2.331,78	0,00	2.331,78	14.034,96
Gabinete do Prefeito	55.831,18	205.222,96	147.562,64	0,00	113.491,50	2.915,20	0,00	-1.777,42	0,00	1.777,42	2.915,20
Secretaria de Administração e Finanças	50.888,64	253.011,35	201.397,97	0,00	102.502,02	517,00	7.000,00	-1.956,05	0,00	1.956,05	7.517,00
Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo	373.631,39	647.121,14	452.825,54	0,00	567.926,99	14.298,92	0,00	-618,13	0,00	618,13	14.298,92
Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente	18.075,98	65.272,88	50.933,86	0,00	32.415,00	1.513,33	0,00	-309,68	0,00	309,68	1.513,33
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	36.095,86	159.975,17	63.195,26	0,00	132.875,77	11.402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,31
Secretaria de Turismo e Esportes	41.468,04	223.170,11	151.015,75	0,00	113.622,40	6.801,20	0,00	-170,79	0,00	170,79	6.801,20
Fundo Municipal de Cultura	14.511,22	16.493,68	10.542,47	0,00	20.462,43	2.578,78	0,00	-542,88	0,00	542,88	2.578,78
Instituto de Previdência dos Serv. do Município	38.249,73	7.528,62	7.528,62	0,00	38.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ciência e Tecnologia	15.125,05	66.188,71	54.774,05	0,00	26.539,71	0,00	0,00	-881,52	0,00	881,52	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Instituto Municipal de Fiscalização e Licença Ambiental	1.523,50	2.708,24	2.708,24	0,00	1.523,50	10.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,50
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Câmara Municipal de Icapuí	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.781.477,15</b>	<b>4.710.368,24</b>	<b>3.013.080,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.764,87</b>	<b>279.109,14</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-295.938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>295.938,20</b>	<b>286.109,14</b>

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
<b>RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Serv. do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Fiscalização e Licença Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Câmara Municipal de Icapuí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

Obs.: Município vinculado ao RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Set e Out/13	Até Out/13 (b)	% c=(b/a)x100
<b>1. RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.080.220,00</b>	<b>2.080.220,00</b>	<b>277.087,76</b>	<b>1.353.895,72</b>	65,08%
<b>1.1. Receita Resultante do IPTU</b>	<b>58.110,00</b>	<b>58.110,00</b>	<b>15.770,75</b>	<b>54.974,01</b>	94,60%
1.1.1. IPTU	36.000,00	36.000,00	10.765,63	34.502,79	95,84%
1.1.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do IPTU	10,00	10,00	0,00	88,56	885,60%
1.1.3. Dívida Ativa do IPTU	22.000,00	22.000,00	5.005,12	20.020,04	91,00%
1.1.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	0,00	362,62	362,62%
1.1.5. (-) Deduções de Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>1.2. Receita Resultante do ITBI</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>23.909,64</b>	74,72%
1.2.1. ITBI	32.000,00	32.000,00	8.050,00	23.909,64	74,72%
1.2.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.3. Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>1.3. Receita Resultante do ISS</b>	<b>1.348.110,00</b>	<b>1.348.110,00</b>	<b>156.281,97</b>	<b>657.770,48</b>	48,79%
1.3.1. ISS	1.340.000,00	1.340.000,00	156.281,97	657.770,48	49,09%
1.3.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do ISS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3. Dívida Ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.4. Receita Resultante do IRRF</b>	<b>642.000,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>96.985,04</b>	<b>617.241,59</b>	96,14%
1.4.1. IRRF	642.000,00	642.000,00	96.985,04	617.241,59	96,14%
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>22.341.500,00</b>	<b>22.341.500,00</b>	<b>3.110.247,67</b>	<b>16.777.479,72</b>	75,10%
2.1. Cota-Parte FPM	14.175.000,00	14.175.000,00	1.697.513,87	10.295.977,07	72,63%
2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, alínea b	14.175.000,00	14.175.000,00	1.697.513,87	10.295.977,07	72,63%
2.1.2. Parcela referente à CF, art. 159, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2. Cota-Parte do ICMS	7.854.000,00	7.854.000,00	1.362.508,22	6.148.144,47	78,28%
2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	37.500,00	37.500,00	4.788,40	23.942,02	63,85%
2.4. Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	4.420,21	21.183,37	84,73%
2.5. Cota-Parte do ITR	10.000,00	10.000,00	12.072,13	13.167,73	131,68%
2.6. Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	28.944,84	275.065,06	114,61%
<b>3. TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>24.421.720,00</b>	<b>24.421.720,00</b>	<b>3.387.335,43</b>	<b>18.131.375,44</b>	74,24%
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Set e Out/13	Até Out/13 (b)	% c=(b/a)x100
<b>10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.468.300,00</b>	<b>4.468.300,00</b>	<b>622.049,50</b>	<b>3.355.495,72</b>	75,10%
10.1. Cota-Parte do FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.835.000,00	2.835.000,00	339.502,74	2.059.195,17	72,63%
10.2. Cota-Parte do ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.570.800,00	1.570.800,00	272.501,66	1.230.377,79	78,33%
10.3. ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	7.500,00	7.500,00	957,68	4.309,56	57,46%
10.4. Cota-Parte do IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	884,05	4.236,69	84,73%
10.5. Cota-Parte do ITR destinada ao FUNDEB (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	2.414,42	2.633,53	131,68%
10.6. Cota-Parte do IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	48.000,00	48.000,00	5.788,95	54.742,98	114,05%
<b>11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>10.840.000,00</b>	<b>10.840.000,00</b>	<b>1.534.544,01</b>	<b>8.239.757,23</b>	76,01%
11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	7.547.400,00	7.547.400,00	1.182.880,67	6.327.546,08	83,84%
11.2. Complementação da União ao FUNDEB	3.234.600,00	3.234.600,00	350.685,20	1.903.556,64	58,85%
11.3. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	58.000,00	58.000,00	978,14	8.654,51	14,92%
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)</b>	<b>3.079.100,00</b>	<b>3.079.100,00</b>	<b>560.831,17</b>	<b>2.972.050,36</b>	96,52%
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)&gt;0]=Acréscimo resultante das transferências do FUNDEB</b>					<b>2.972.050,36</b>
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)&lt;0]=Decréscimo resultante das transferências do FUNDEB</b>					<b>0,00</b>

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

continuação

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Set e Out/13	Até Out/13 (e)	% f=(e/d)x100
<b>13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>6.711.410,11</b>	<b>6.711.410,11</b>	<b>2.842.034,52</b>	<b>7.792.422,85</b>	116,11%
13.1. Com Educação Infantil	1.028.109,67	1.028.109,67	576.274,52	1.484.225,86	144,36%
13.2. Com Ensino Fundamental	5.683.300,44	5.683.300,44	2.265.760,00	6.308.196,99	111,00%
<b>14. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.128.589,89</b>	<b>4.128.589,89</b>	<b>964.664,10</b>	<b>3.097.773,71</b>	75,03%
14.1. Com Educação Infantil	632.451,77	632.451,77	300.618,60	849.676,79	134,35%
14.2. Com Ensino Fundamental	3.496.138,12	3.496.138,12	664.045,50	2.248.096,92	64,30%
<b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>10.840.000,00</b>	<b>10.840.000,00</b>	<b>3.806.698,62</b>	<b>10.890.196,56</b>	100,46%
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					<b>VALOR</b>
<b>16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>					0,00
<b>17. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>					0,00
<b>18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)</b>					0,00
<b>19. MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL<sup>1</sup> ((13-18)/(11)x100)%</b>					94,57%
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					<b>VALOR</b>
<b>20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>					
<b>21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012<sup>2</sup></b>					

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Set e Out/13	Até Out/13 (b)	% c=(b/a)x100
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	6.105.430,00	6.105.430,00	846.833,86	4.532.843,86	74,24%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Set e Out/13	Até Out/13 (e)	% f=(e/d)x100
<b>23. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.443.149,57</b>	<b>2.750.644,57</b>	<b>557.062,70</b>	<b>2.415.883,69</b>	87,83%
23.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.660.561,44	1.660.561,44	876.893,12	2.333.902,65	140,55%
23.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos	782.588,13	1.090.083,13	-319.830,42	81.981,04	7,52%
<b>24. ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>10.105.612,34</b>	<b>10.681.579,50</b>	<b>2.139.306,21</b>	<b>9.430.843,59</b>	88,29%
24.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	9.179.438,56	9.179.438,56	2.929.805,50	5.956.293,91	64,89%
24.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos	926.173,78	1.502.140,94	-790.499,29	3.474.549,68	231,31%
<b>25. ENSINO MÉDIO</b>	<b>285.000,00</b>	<b>214.220,00</b>	<b>29.464,50</b>	<b>137.770,17</b>	64,31%
<b>26. ENSINO SUPERIOR</b>	<b>57.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	94,59%
<b>27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!
<b>28. OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!
<b>29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)</b>	<b>12.890.761,91</b>	<b>13.794.444,07</b>	<b>2.753.833,41</b>	<b>12.124.497,45</b>	87,89%

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

	VALOR
<b>30. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)</b>	<b>2.972.050,36</b>
<b>31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.903.556,64</b>
<b>32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(50h)</b>	<b>8.654,51</b>
<b>33. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
<b>34. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>	
<b>35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO<sup>4</sup></b>	
<b>36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(40g)</b>	<b>286.837,83</b>
<b>37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)</b>	<b>5.171.099,34</b>
<b>38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))</b>	<b>6.675.627,94</b>
<b>39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>5</sup> [(38)/(3)]x100%</b>	36,82%

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Set e Out/13	Até Out/13 (e)	% f=(e/d)x100
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	14.600,00	27.967,84	7.433,29	27.967,84	100,00%
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	392.711,00	392.711,00	58.502,92	324.480,17	82,63%
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.118.861,00	1.118.861,00	194.317,22	851.190,74	0,00%
<b>44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)</b>	<b>1.526.172,00</b>	<b>1.539.539,84</b>	<b>260.253,43</b>	<b>1.203.638,75</b>	<b>78,18%</b>
<b>45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)</b>	<b>14.416.933,91</b>	<b>15.333.983,91</b>	<b>3.014.086,84</b>	<b>13.328.136,20</b>	<b>86,92%</b>

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

continuação

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)
<b>46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	1.747.311,18	286.837,83

<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
<b>47. SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b>	0,00	0,00
<b>48. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	8.231.102,72	0,00
<b>49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	10.890.196,56	0,00
<b>50. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	8.654,51	0,00
<b>51. (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	-2.650.439,33	0,00

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

<sup>1</sup> Limites mínimos mensais a serem cumpridos no encerramento do exercício

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta do Fundo, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º desta Lei, poderá ser utilizados no 1º trimestre do exercício subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

NOTA: O valor do Resultado Líquido da Transferência do FUNDEB demonstrado no item 24 EXCLUE o saldo financeiro existente ao final do bimestre, relacionado à Transferência, em razão de não existir despesa vinculada a esse valor.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Out/13 (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>2.080.220,00</b>	<b>2.080.220,00</b>	<b>1.353.895,72</b>	0,00%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	36.000,00	36.000,00	34.502,79	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	32.000,00	32.000,00	23.909,64	0,00%
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.340.000,00	1.340.000,00	657.770,48	0,00%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	642.000,00	642.000,00	617.241,59	0,00%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	20.020,04	0,00%
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	220,00	220,00	451,18	0,00%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>22.341.500,00</b>	<b>22.341.500,00</b>	<b>16.777.479,72</b>	0,00%
Cota-Parte FPM	14.175.000,00	14.175.000,00	10.295.977,07	0,00%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	13.167,73	0,00%
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	275.065,06	0,00%
Cota-Parte ICMS	7.854.000,00	7.854.000,00	6.148.144,47	0,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	21.183,37	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	37.500,00	37.500,00	23.942,02	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)</b>	<b>24.421.720,00</b>	<b>24.421.720,00</b>	<b>18.131.375,44</b>	74,24%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Out/13 (d)	% (d/c)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>4.257.874,00</b>	<b>4.257.874,00</b>	<b>2.877.640,72</b>	<b>0,00%</b>
Provenientes da União	4.157.874,00	4.157.874,00	2.658.870,84	0,00%
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	218.769,88	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>118.030,00</b>	<b>118.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.375.904,00</b>	<b>4.375.904,00</b>	<b>2.877.640,72</b>	<b>0,00%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Out/13 (f)	% (f/e)	Até Out/13 (g)	% (g/e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.369.868,07</b>	<b>9.726.815,07</b>	<b>8.730.565,27</b>	<b>89,76%</b>	<b>7.756.324,13</b>	<b>79,74%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.206.497,07	5.964.961,07	5.488.000,00	92,00%	4.689.130,78	78,61%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	4.163.371,00	3.761.854,00	3.242.565,27	86,20%	3.067.193,35	81,53%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>799.100,00</b>	<b>464.810,00</b>	<b>446.215,35</b>	<b>96,00%</b>	<b>446.215,35</b>	<b>96,00%</b>
Investimentos	799.100,00	464.810,00	446.215,35	96,00%	446.215,35	96,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>10.168.968,07</b>	<b>10.191.625,07</b>	<b>9.176.780,62</b>	<b>90,04%</b>	<b>8.202.539,48</b>	<b>175,74%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Out/13 (h)	% (h/IVf)	Até Out/13 (i)	% (i/e)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS	4.375.904,00	4.375.904,00	3.819.183,50	41,62%	3.413.724,78	41,62%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.257.874,00	4.257.874,00	3.792.971,45	41,33%	3.390.295,50	41,33%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	118.030,00	118.030,00	26.212,05	0,29%	23.429,28	0,29%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.375.904,00</b>	<b>4.375.904,00</b>	<b>3.819.183,50</b>	<b>41,62%</b>	<b>3.413.724,78</b>	<b>41,62%</b>

<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.793.064,07</b>	<b>5.815.721,07</b>	<b>5.357.597,12</b>	<b>48,42%</b>	<b>4.788.814,70</b>	<b>134,12%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	----------------

<b>PERCENTUAL E APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4,5 e 6</b>	<b>29,55</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>2.637.890,81</b>
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	979.030,79	0,00	590.607,02	388.423,77	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos até 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>979.030,79</b>	<b>0,00</b>	<b>590.607,02</b>	<b>388.423,77</b>	<b>0,00</b>





MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, §1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2010	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2009	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2008	-	-	-
Diferença de limite não cumprido até 2007	-	-	-
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGO 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2010	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2009	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2008	-	-	-
Diferença de limite não cumprido até 2007	-	-	-
<b>Total (IX)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Out/13 (l)	% (l/total l) x 100	Até Out/13 (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	1.490.342,45	1.292.830,45	1.189.546,31	12,96%	952.926,62	0,116174585
Formação de Recursos Humanos	3.100,00	1.300,00	-	0,00%	-	0
Atenção Básica	3.854.691,60	3.990.466,60	3.431.381,34	37,39%	3.176.794,49	0,38729402
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.350.556,18	4.123.114,18	3.785.044,16	41,25%	3.446.920,93	0,42022607
Suporte Profilático e Terapêutico	79.000,00	46.910,00	39.076,13	0,43%	35.716,06	0,004354269
Vigilância Sanitária	391.277,84	737.003,84	731.732,68	7,97%	590.181,38	0,071951056
<b>TOTAL</b>	<b>10.168.968,07</b>	<b>10.191.625,07</b>	<b>9.176.780,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.202.539,48</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no total "j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no total "k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

<sup>6</sup> Calculado com base no art. 24 da LC 141/2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (a)	REGISTRO EFETUADO EM 2013		SALDO TOTAL (c) =(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre	
		(b)	(b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida de Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

**NADA A REGISTRAR**

DESPESAS DE PPP	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	37.841.661,54	38.192.036,95									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

OBS: Não está prevista a realização de Parcerias Público Privadas  
FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial da Receita	-	46.732.680,00
Previsão Atualizada da Receita	-	46.732.680,00
Receitas Realizadas	6.106.387,74	32.035.312,93
Déficit Orçamentário	-	4.111.579,81
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados p/Créditos Adicionais)	-	0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial	-	46.732.680,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	46.732.680,00
Despesas Empenhadas	3.183.979,47	41.112.264,07
Despesas Liquidadas	7.083.814,13	36.146.892,74
Superávit Orçamentário	-	0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	3.183.979,47	41.112.264,07
Despesas Liquidadas	7.083.814,13	36.146.892,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	38.192.036,95

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	75.347,48	985.318,57
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	256.792,47	1.191.937,18
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-181.444,99	-206.618,61

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	505.054,05	0,00	0,00%
Resultado Primário	564.224,00	-2.506.673,18	-444,27%

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>6.491.845,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.080,52</b>	<b>3.478.764,87</b>
Poder Executivo	6.491.645,39	0,00	3.012.880,52	3.478.764,87
Poder Legislativo	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>286.109,14</b>	<b>295.938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>286.109,14</b>
Poder Executivo	286.109,14	295.938,20	0,00	286.109,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.777.954,53</b>	<b>295.938,20</b>	<b>3.013.080,52</b>	<b>3.764.874,01</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Des. do Ensino	6.675.627,94	25%	36,82%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. dos Professores do Ensino Fundamental	7.792.422,85	60%	94,57%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2022	2032	2047
<b>Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos</b>		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

continua 1/2



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

Continuação

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.357.597,12	15%	29,55%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FORNE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

Obs: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO